

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002008 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000956 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 56527802315

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO 651

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

62

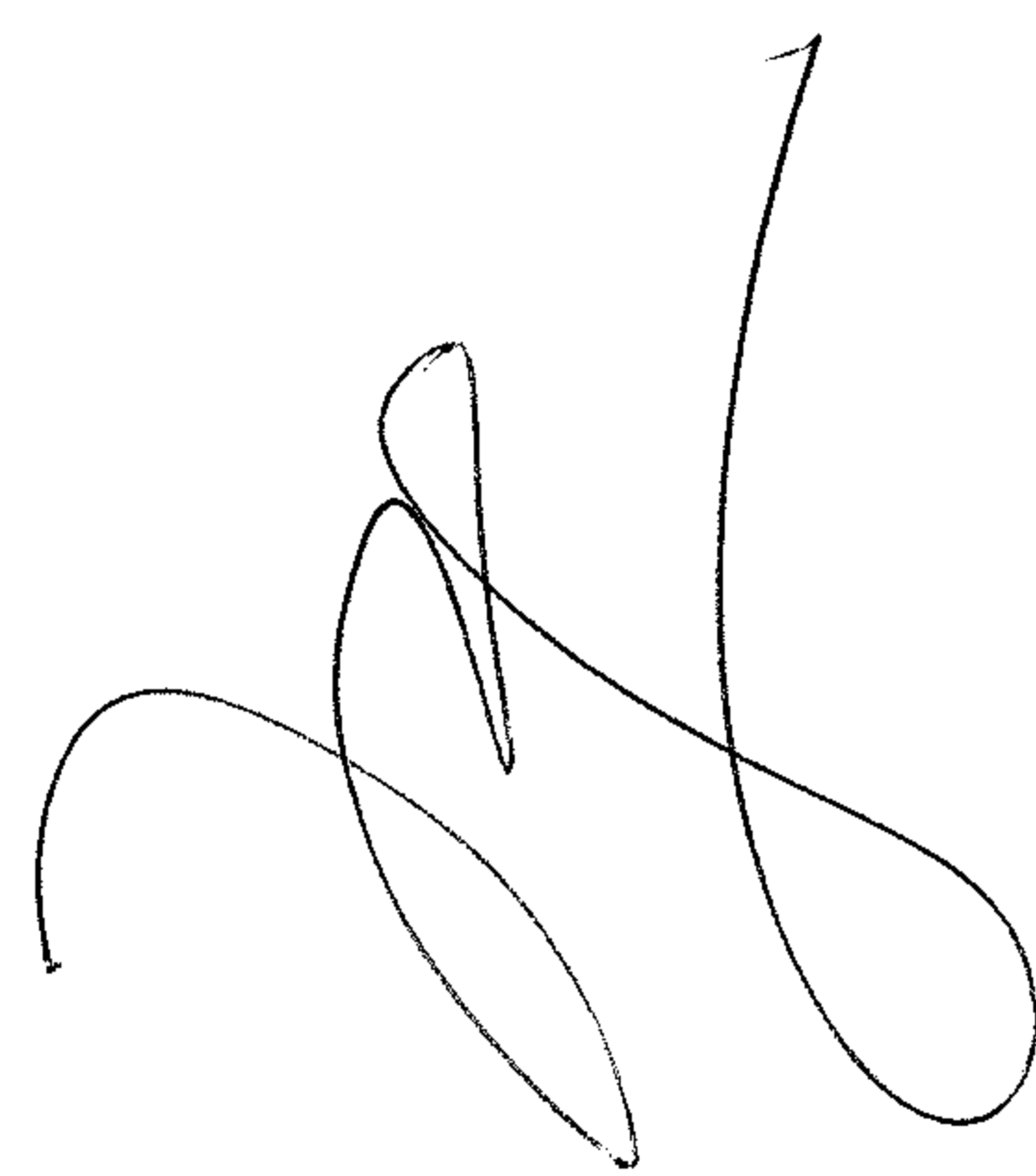
406108

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

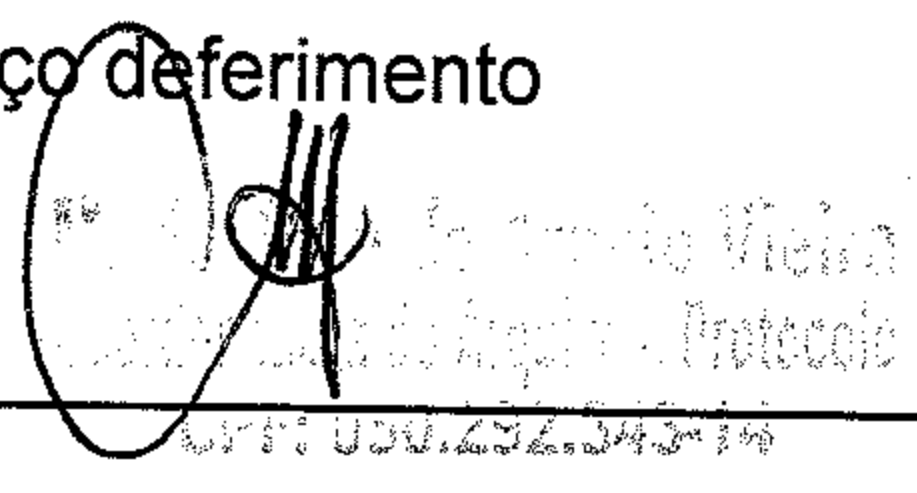
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A TRABALHOS DE PINTURAS PARA EXPOSICAO DA CASA DE CULTURA. R\$ 125,00.

Observações:

DATA: 13/04/2015 HORA: 09:04:11



Nestes termos peço deferimento



M. J. C. de Almeida Vieira
Secretaria de Administração - Protocolo
CPF: 000.232.343-15

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Referente a trabalhos de pinturas realizados para exposição da Casa da Cultura.	
1.3. Detalhamento Pagamento a Francisco das Chagas de Sousa, referente a realização de trabalhos de pinturas para exposição na Casa da Cultura no aniversário de 77 anos de São Miguel do Tapuio. R\$: 125,00	
1.4 Data: 13/04/15 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 13/04/15 Assinatura do Ordenador: José Lincoln dos Santos

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2008	2.2. Data: 13/04/15	Assinatura
-------------------------------	----------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: _/_/_	Assinatura
------------	----------------	-------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura do Controlador Geral: Walmir Marques de Pinho CPF: 811.530.114
4.2. Data: 13/04/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 14/05/15	Assinatura do Ordenador: Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 171.666.114
----------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000923

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 56527802315

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, 651 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRABALHOS DE PINTURAS PARA EXPOSIÇÃO DA CASA DE CULTURA.	125,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 125 (cento e vinte e cinco reais)

ORDEN DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

☐
☒
☐
☐

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 14 / 05 / 2015

Francisco Wilson Soares Cruz
Sec. Mun. de Cult., Turismo e Meio Ambiente
CPF: 000.952.623-42

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14 / 05 / 2015

JOSE LINCOLN SOARES
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 125,00	ISSQN 2,50	INSS 13,75	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 108,75
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 108,75 (cento e oito reais e setenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14 / 05 / 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 14 / 05 / 2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 000.000.000-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2015

Cadastro: 000923 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA CPF/CNPJ: 56527802315
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,651 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 1297	Data da Nota 13/04/2015	Valor do Serviço 125,00	ISSQN 2,50	INSS 13,75	IRRF 0,00	Vencimento 13/04/2015
Valor Original 2,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRABALHOS DE PINTURAS PARA EXPOSIÇÃO DA CASA DE CULTURA.	125,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessalinda
CPF: 000.000.000-00

Código de Baixa 2-11935-1-1	Vencimento 13/04/2015	Cadastro: 000923	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIABEL 2,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 1297

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/04/2015

PIS/NIT: 125.10257.44.9

Data da Nota: 13/04/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO, 651 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 56527802315

Inscr. Est. 3.623.751

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/04/1974

PIS/NIT: 125.10257.44.9

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRABALHOS DE PINTURAS PARA EXPOSIÇÃO DA CASA DE CULTURA.		125,00	1	125,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

125,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
125,00	2,50	13,75	0,00	0,00	0,00	108,75

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de abril de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.803-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

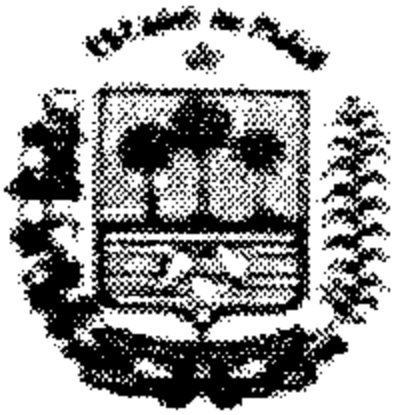
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14795-8 FRANCISCO CHAGAS SOUSA
Valor 108,75
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/05/2015 14:23:58
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/05/2015 15:59:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 04165

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 30/12/2015 PAGTO: 14/05/2015
Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA CNPJ/CPF: 565.278.023-15 Cod: 1189
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURAS PARA EXPOSIÇÃO DA CASA DE CULTURA.

Valor **125,00**

(cento e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 2,50
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 13,75

Despesa Bruta: **R\$ 125,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406108/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 125,00	R\$ 16,25	R\$ 108,75
TOTAL					R\$ 125,00	R\$ 16,25	R\$ 108,75

Despesa Líquida: **R\$ 108,75**

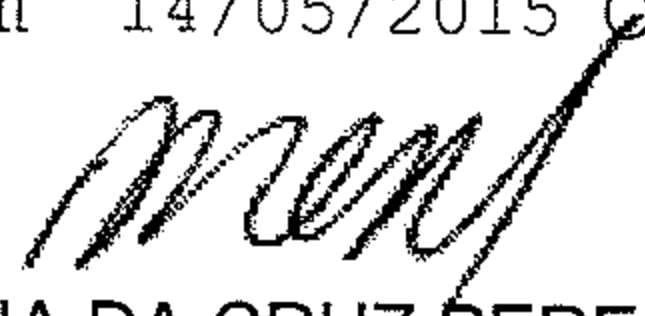
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	14.795	R\$ 108,75
TOTAL. . .			R\$ 108,75

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____